



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง งานการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

ที่ กบ ๗๕๖๐๒/๗๖

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอสอนรายงานแสดงรายรับรายจ่ายเงินและงบทดลอง ประจำปี เดือน เมษายน ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ”

ข้อเท็จจริง

ขณะนี้ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา ได้ดำเนินการจัดทำรายงาน รายรับรายจ่ายเงินและงบทดลอง งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร กระดาษทำการกระทบยอดเงินรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ประจำปี เดือน เมษายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

เห็นควรลงนามในรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง และส่งรายงานให้นายอำเภอทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา

กจิพร

(นางสาวสุจิตรา กิจวนา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสาวธิดิรัตน์ การแข็ง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- 7 พค 2563

เรียน นายก อบต.เพขลา

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายประkob มาศโอสถ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

☒ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติเพราะ.....

(นายประยูร แก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			34,572,633.90	ยอดยกมา		33,423,749.7
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
473,000.00	0.00	473,000.00	58,802.34	หมวดภาษีอากร	41100000	569.2
97,500.00	0.00	97,500.00	49,791.70	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	3,098.2
265,000.00	0.00	265,000.00	180,628.21	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	9,010.7
4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	0.0
39,000.00	0.00	39,000.00	3,010.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10.0
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.0
21,163,500.00	0.00	21,163,500.00	10,454,738.34	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,444,051.7
15,956,000.00	0.00	15,956,000.00	11,497,543.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,910,951.5
38,000,000.00	0.00	38,000,000.00	22,244,513.59	รวม		6,367,691.5
0.00	3,755,458.00	3,755,458.00	19,458.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	19,458.0
38,000,000.00	3,755,458.00	41,755,458.00	22,263,971.59	รวม		6,387,149.5
0.00	0.00	0.00	2,316,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	600,000.0
0.00	0.00	0.00	454,810.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	10,000.0
0.00	0.00	0.00	5,398,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.0
0.00	0.00	0.00	617.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.0
0.00	0.00	0.00	4,748.88	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	659.8
0.00	0.00	0.00	200.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.0
0.00	0.00	0.00	68,500.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	8,000.0
0.00	0.00	0.00	206,650.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	15,850.0
0.00	0.00	0.00	136,020.64	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	10,400.0
0.00	0.00	0.00	335,826.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.0
0.00	0.00	0.00	118,637.56	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,253.7
0.00	0.00	0.00	369.78	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	52.9
0.00	0.00	0.00	179,450.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	39,100.0
0.00	0.00	0.00	78,122.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	2,522.0

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	739,526.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	1,158,736.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	125,076.5
0.00	0.00	0.00	160,427.88	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	1,741.7
0.00	0.00	0.00	21,320.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,320.0
0.00	0.00	0.00	550,110.51	เงินสะสม	31000000	51,096.5
0.00	0.00	0.00	47,400.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	11,975,872.50	รวม		874,072.7
38,000,000.00	3,755,458.00	41,755,458.00	34,239,844.09	รวมรายรับ		7,261,222.2
				รายจ่าย		
8,733,780.00	0.00	8,733,780.00	4,625,678.00	งบกลาง	51100000	626,178.0
2,311,920.00	0.00	2,311,920.00	1,348,620.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	192,660.0
11,803,350.00	0.00	11,803,350.00	5,340,480.20	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	774,375.0
979,000.00	0.00	979,000.00	285,280.00	ค่าตอบแทน	53100000	33,100.0
4,797,190.00	0.00	4,797,190.00	1,371,006.96	ค่าใช้สอย	53200000	225,663.0
1,722,260.00	19,458.00	1,741,718.00	682,957.00	ค่าวัสดุ	53300000	123,043.0
716,800.00	0.00	716,800.00	276,022.23	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	67,911.1
460,700.00	0.00	460,700.00	264,360.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	198,060.0
5,320,000.00	3,736,000.00	9,056,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
1,155,000.00	0.00	1,155,000.00	15,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
38,000,000.00	3,755,458.00	41,755,458.00	14,209,404.39	รวม		2,240,990.1
0.00	0.00	0.00	2,316,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	600,000.0
0.00	0.00	0.00	454,810.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	125,620.64	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	14.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	0.00
0.00	0.00	0.00	10,400.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	9,322,692.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	122,643.64	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	10,041.0
0.00	0.00	0.00	249,740.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	66,625.0
0.00	0.00	0.00	78,122.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	15,122.0
0.00	0.00	0.00	739,526.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	1,158,736.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	125,076.5
0.00	0.00	0.00	75,320.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,320.0
0.00	0.00	0.00	2,731,451.73	เงินสะสม	31000000	555,600.0
0.00	0.00	0.00	47,400.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.0
0.00	0.00	0.00	17,532,876.26	รวม		1,373,784.0
38,000,000.00	3,755,458.00	41,755,458.00	31,742,280.65	รวมรายจ่าย		3,614,774.0
0.00	0.00	0.00	2,497,563.44	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,646,447.0
			37,070,197.34	ยอดยกไป		37,070,197.0

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ



(นางสาวจิตติรัตน์ การแข็ง)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายประกอบ มาตไธสง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา



(นายประยูร แก้วรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

องค์การบริการส่วนตำบลพนา
 งบกลาง
 ปีงบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	4,563.00	-	34,113.00	38,676.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (01-276-2-04220-3)	11012001	682,001.85	-	1,392.00	13,541.04	669,852.81	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (01-276-2-15256-1)	11012001	646,412.32	-	9,741.15	-	656,153.47	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (02-0085-1454-47)	11012001	6,811.67	-	-	-	6,811.67	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (300036803108)	11012001	7,070,000.00	-	-	-	7,070,000.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (824-1-11261-0)	11012001	3,541,005.94	-	5,890,781.06	2,244,981.36	7,186,805.64	-
เงินฝาก-ประจำ (09-7202-34-000306-4)	11012002	11,273,291.41	-	-	-	11,273,291.41	-
เงินฝาก-ประจำ (276-4-00262-9)	11012002	6,651,666.29	-	7,618.78	-	6,659,285.07	-
เงินฝาก-ประจำ (824-2-02078-7)	11012002	3,547,997.27	-	-	-	3,547,997.27	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (276-5-00015-1)	11012003	-	-	13,541.04	-	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (824-6-00790-4)	11012003	-	-	2,244,981.36	-	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (824-6-00990-7)	11012003	-	-	5,774,519.55	-	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (824-6-00990-7)	11012003	-	-	5,774,519.55	-	-	-
เงินฝาก-เงินเป็น	11041000	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	151,220.64	-	-	-	151,220.64	-
เงินฝาก-เงินฝาก-เงินฝาก	11043001	5,961.00	-	-	-	5,961.00	-
เงินฝาก-เงินฝาก-เงินฝาก	11043002	30,504.11	-	-	-	29,844.23	-
เงินฝาก-เงินฝาก-เงินฝาก	11045000	422,214.00	-	-	8,000.00	414,214.00	-
เงินฝาก-เงินฝาก-เงินฝาก	11046000	455,736.82	-	-	15,850.00	439,886.82	-
เงินฝาก-เงินฝาก-เงินฝาก	11047000	10,480.00	-	-	10,400.00	80.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	6,388,469.53	6,388,469.53	-	-
รายจ่ายต่างๆ	21010000	122,000.00	-	-	-	-	122,000
เงินฝาก-เงินฝาก-เงินฝาก	21040001	10,041.04	-	10,041.04	8,253.75	-	-
เงินฝาก-เงินฝาก-เงินฝาก	21040004	9,370.00	-	-	-	-	9,370
เงินฝาก-เงินฝาก-เงินฝาก	21040005	40,734.93	-	-	52.92	-	40,787
เงินฝาก-เงินฝาก-เงินฝาก	21040008	875,030.00	-	66,625.00	39,100.00	-	847,505
เงินฝาก-เงินฝาก-เงินฝาก	21040013	12,600.00	-	15,122.00	2,522.00	-	-
เงินฝาก-เงินฝาก-เงินฝาก	21040014	81,726.50	-	-	-	-	81,726
เงินฝาก-เงินฝาก-เงินฝาก	21040015	-	-	125,076.50	125,076.50	-	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,068,626.32	-	1,741.15	-	1,070,367
เงินรับฝากเงิน ๗ เงินรับฝาก สบสช.(สำหรับขยายวง)	21040099	-	-	1,320.00	1,320.00	-	-
เงินรับฝากเงิน ๗ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสงฆ์จังหวัด	21040099	-	148,999.00	-	-	-	148,999
เงินรับฝากเงิน ๗ ร้อยจังหวัด	21040099	-	574,214.07	-	-	-	574,214
เงินสะสม	31000000	-	16,150,070.15	-	555,600.00	51,096.51	15,645,566
เงินสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,508,046.53	-	-	-	11,508,046
กำไรสุทธิและต้นทุน	41100001	-	62.00	-	-	-	62
กำไรสุทธิ	41100002	-	1,002.14	-	169.20	-	1,171
กำไรสุทธิ	41100003	-	57,169.00	-	400.00	-	57,569
กำไรสุทธิ	41210004	-	1,600.50	-	58.20	-	1,658
กำไรสุทธิ	41210007	-	4,134.00	-	-	-	4,134
กำไรสุทธิ	41210012	-	30.00	-	-	-	30
กำไรสุทธิ	41210029	-	500.00	-	-	-	500
กำไรสุทธิ	41210033	-	4,960.00	-	1,840.00	-	6,800
กำไรสุทธิ	41220002	-	3,100.00	-	1,200.00	-	4,300
กำไรสุทธิ	41220010	-	28,809.00	-	-	-	28,809
กำไรสุทธิ	41230003	-	3,000.00	-	-	-	3,000
กำไรสุทธิ	41230007	-	360.00	-	-	-	360
กำไรสุทธิ	41239999	-	200.00	-	-	-	200
กำไรสุทธิ	41300003	-	171,617.43	-	10,330.78	-	180,628
กำไรสุทธิ	41500004	-	3,000.00	-	-	-	3,000
กำไรสุทธิ	41500007	-	-	-	10.00	-	10
กำไรสุทธิ	42100001	-	222,619.06	-	62,574.21	-	285,193
กำไรสุทธิ	42100002	-	2,923,776.16	-	1,596,514.62	-	4,520,290
กำไรสุทธิ	42100004	-	1,540,640.33	-	271,080.47	-	1,811,720
กำไรสุทธิ	42100005	-	94,510.66	-	-	-	94,510
กำไรสุทธิ	42100007	-	2,742,633.92	-	451,406.83	-	3,194,040
กำไรสุทธิ	42100012	-	40,811.54	-	-	-	40,811
กำไรสุทธิ	42100013	-	22,745.91	-	11,465.63	-	34,211
กำไรสุทธิ	42100015	-	415,809.00	-	51,010.00	-	466,819
กำไรสุทธิ	42100017	-	7,140.00	-	-	-	7,140
กำไรสุทธิ	43100002	-	7,586,591.41	-	3,910,951.59	-	11,497,543
กำไรสุทธิ	44100001	-	-	-	19,458.00	-	19,458
กำไรสุทธิ	51100000	-	3,999,500.00	-	626,178.00	-	4,625,678.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,155,960.00	-	192,660.00	-	1,348,620.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,566,105.20	-	774,375.00	-	5,340,480.20	
ค่าตอบแทน	53100000	252,180.00	-	33,100.00	-	285,280.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,145,343.96	-	225,663.00	-	1,371,006.96	
ค่าวัสดุ	53300000	559,914.00	-	123,043.00	-	682,957.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	208,111.12	-	67,911.11	-	276,022.23	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	66,300.00	-	198,060.00	-	264,360.00	
เงินอุดหนุน	56100000	15,000.00	-	-	-	15,000.00	
รวม		46,478,280.60	46,478,280.60	23,981,252.12	23,981,252.12	52,320,808.42	52,320,80


(นางสาวจิตติรัตน์ การแข็ง)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายประกอบ มาตไธสง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา


(นายประยูร แก้วรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา